

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินงบประมาณ 199-6-00665-7

โอนวันที่ 17 มีนาคม 2565

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 17 มีนาคม 2565 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 21 มีนาคม 2565

วันเดือนปี	ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
17-มี.ค.-65	1	สทช.	ค่าเช่าบ้าน	3600030988	นางสาวกุหลาบ คงทอง	6,000.00
	2	กปร.	ค่าใช้สอย	3600030996	นายธีรภัทร เข้มทอง	5,200.00
	3	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600030993	นางสาวยุวรินทร์ บุญทบ	3,274.00
	4	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600029618	นางสาวยุวรินทร์ บุญทบ	8,796.00
	5	กกง.	ค่าวัสดุ	3600030994	นางสาววีณา เจริญลำดับญาติ	360.00
	6	กกง.	ค่าวัสดุ	3600031358	นางสาวอุไรวรรณ ไคร์นุ่นกา	200.00
	7	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600030995	นางสาวศศิมา มั่งนิมิตร	2,120.00
	8	กปผ.	ค่าวัสดุ	3600029358	นางสาวเพ็ญศรี จงศิรินวบุตร	3,390.00
	9	กปผ.	ค่าใช้สอย	3600031359	นางสาวศศิมา มั่งนิมิตร	7,560.00
	10	สวศ.	ค่าเล่าเรียน	3600029357	นายพงษ์พุทธ อยู่วัฒนา	300.00
	11	สวส.	ค่ารักษาพยาบาล	3600031357	นายมานพ นุชนาฏ	225.00
	12	สคว.	ค่าตอบแทน	3600030992	นางทัศนีย์ ศรีโสภา	5,625.00
	13	กรม	ค่ารักษาพยาบาล	3600030997	นายณรงค์ สถาพร	300.00
	14	บคภ.	ค่ารักษาพยาบาล	3600032005	นางชลิตา อุณหุฒิ	15,200.00
	15	ศวร.นครสวรรค์	ค่าใช้สอย	3600031360	นายปริญญา การสมเจตน์	480.00
	16	ศวร.นครสวรรค์	ค่าใช้สอย	3600029359	นายปริญญา การสมเจตน์	480.00
	17	สวศ.	รายจ่ายอื่น	3600006805	นายติลก วิจิตรสมบัติ	11,624.00
	18	กปผ.	รายจ่ายอื่น	3600018904	นางสาวมัลลิกา ทองเขียว	1,380.00
	19	กปผ.	รายจ่ายอื่น	3600025703	นางสาวมัลลิกา ทองเขียว	6,420.00
	20	กปผ.	รายจ่ายอื่น	3600025704	นายปกป้อง ทะนันชัย	1,380.00
	21	กปผ.	รายจ่ายอื่น	3600025705	นายปกป้อง ทะนันชัย	2,880.00
	22	กปผ.	รายจ่ายอื่น	3600025706	นางสาวศิริพันธ์ สมุทรศรี	1,700.00
	23	กปผ.	รายจ่ายอื่น	3600025708	นางสาวมัลลิกา ทองเขียว	6,169.90
	24	กปผ.	รายจ่ายอื่น	3600025707	นางสาวเพ็ญศรี จงศิรินวบุตร	2,140.00
	25	กปผ.	รายจ่ายอื่น	3600025709	นางสาวมัลลิกา ทองเขียว	1,380.00
					<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>94,583.90</b>

รายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

จากบัญชีเงินนอกงบประมาณ 199-6-00666-5

โอนวันที่ 17 มีนาคม 2565

ธนาคารกรุงไทยเงินเข้าบัญชีวันที่ 17 มีนาคม 2565 ต่างธนาคารเข้าบัญชีวันที่ 21 มีนาคม 2565

วันเดือนปี	ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อค่าใช้จ่าย	เลขที่ฎีกา	ชื่อผู้รับ	จำนวนเงิน
17-มี.ค.-65	1	สอพ.	เงินยืมราชการ	3600020279	นางสาววิมลวรรณ โชติวงศ์	11,862.00
	2	สคพ.	เงินยืมราชการ	3600030269	นางสาววิวรรณยา คล้อยสาย	31,950.00
	3	สอพ.	ค่าใช้สอย	3600030270	นายสมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น	3,100.00
	4	สวส.	ค่าใช้สอย	3600030271	นางวิลาวัลย์ ไคร์ครวญ	1,458.00
	5	กวป.	ค่าวัสดุ	3600031576	นายโกเมศ สัตยาธุร	4,880.00
					รวมทั้งสิ้น	53,250.00